

ПРОТОКОЛ № 02
заседания наблюдательного совета МАДОУ д/с № 119

от « 15 » февраля 2024 г.
г. Калининград

Присутствуют:

- председатель наблюдательного совета:

Лавренович Маргарита Юрьевна , эксперт Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

- секретарь наблюдательного совета:

Николаева Наталья Георгиевна- педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119;

- члены наблюдательного совета:

Фокина Светлана Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград»;

Никитина Юлия Геннадьевна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;

Симакова Лилия Олеговна, инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119;

Астафьева Елена Борисовна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119;

Батищева Елена Юрьевна, начальник отделения сбора и обработки информации в/ч 40129;

Москалюк Марина Сергеевна, заместитель начальника управления-начальника корпоративных процедур АО «Россети Янтарь».

Отсутствуют: Белозерова Мария Эдуардовна, главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа « Город Калининград».

В заседании участвует : Ленковец Л.М.. заведующий МАДОУ д/с № 119.
Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта отчета о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним

- муниципального имущества за 2023 год.
2. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119 в связи с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.02.2024 г. № 82.
 3. О рассмотрении проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №119 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

По первому вопросу повестки дня слушали: Ленковец Людмилу Михайловну, заведующего МАДОУ д/с №119, которая представила отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год.

Выступили: председатель наблюдательного совета Лавренович Маргарита Юрьевна, которая предложила рекомендовать направить отчет результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год учредителю для дальнейшего принятия решения.

Голосовали:

За – 8 членов наблюдательного совета

Против - нет

Воздержались - нет.

По вопросу повестки дня постановили:

Рекомендовать заведующему МАДОУ д/с № 119 Ленковец Л.М. направить отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год учредителю для дальнейшего принятия решения..

По второму вопросу повестки дня слушали: Ленковец Людмилу Михайловну, заведующего МАДОУ д/с №119, которая предложила утвердить новую редакцию Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119.

Выступили: Батищева Елена Юрьевна, начальник отделения сбора и обработки информации в/ч 40129, которая предложила утвердить новую редакцию Положение о закупке товаров, работ, услуг.

Голосовали:

За – 8 членов наблюдательного совета

Против - нет
Воздержались - нет.

По второму вопросу повестки дня постановили:

Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Ленковец Людмилу Михайловну, заведующего МАДОУ д/с №119, которая представила информацию по проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №119 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Выступили: Симакова Лилия Олеговна, инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119, которая предложила дать положительное заключение по проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №119 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Голосовали:

За – 8 членов наблюдательного совета

Против - нет

Воздержались - нет.

По третьему вопросу повестки дня постановили:

Дать положительное заключение по проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №119 на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.

Председатель:

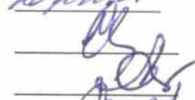
Члены наблюдательного Совета:



М.Ю. Лавренович



С.А.Фокина



Ю.Г. Никитина



Л.О.Симакова



Е.Б.Астафьева



Е.Ю. Батищева



М.С.Москалюк

Секретарь:

Н.Г. Николаева